

证券代码：600976

证券简称：健民集团

公告编号：2020-048

健民药业集团股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

健民药业集团股份有限公司于2020年10月10日发出召开第九届董事会第十三次会议的通知，并于2020年10月20日以通讯方式召开本次会议。会议应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案：

1. 公司2020年第三季度报告

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

详见上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司公告的《2020年第三季度报告》。

2. 关于与天津市汉康医药生物技术有限公司签订《技术开发合同》的议案

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

公司将与天津市汉康医药生物技术有限公司签订《技术开发合同》，技术开发费用为320万元。详见上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司公告的《关于签订〈技术开发合同〉的公告》。

3. 关于与山东百诺医药股份有限公司签订《技术开发合同》的议案

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

公司将与山东百诺医药股份有限公司签订《技术开发合同》，技术开发费用为410万元。详见上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司公告的《关于签订〈技术开发合同〉的公告》。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年十月二十日